

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

OBJEDNÁVKA

Číslo: 2026/0936

Ze dne: 29. 07. 2026

Odběratel:**Fakturační adresa:** VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 143/2
326 00 Plzeň**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6503311/0100
IČO: 25205625 **DIČ:** CZ25205625**Dodavatel:****D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.**
Sokolovská 45/16

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26760312**DIČ:** CZ26760312**Tel:** [REDACTED]**Cena dodávky:** 96 900,00 Kč (bez DPH)**Termín dodání:** 04. 12. 2026**Místo dodání:** administrativní budova,**Způsob dodání:** dle dohody**Předmět objednávky:** Připojení vodárenských objektů na optickou síť SITmP 1.et - TDS

Žádáme o potvrzení objednávky.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka splňující podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, bude v tomto registru smluv v zákonné lhůtě uveřejněna vzhledem k povinnosti odběratele.

Účinnost objednávky nastává až dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru zajišťuje odběratel.

Vyřizuje: [REDACTED]**Telefon:** [REDACTED]**E-mail:** [REDACTED]

Na faktuře uveďte číslo objednávky a název naší společnosti v nezkrácené formě.

Datum potvrzení objednávky dodavatelem: 30. 7. 2026

Potvrzení objednávky:

Dobrý den, v příloze zasílám potvrzené